

**Protokół nr 8/24  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 12 lipca 2024 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 10<sup>05</sup> otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 5 członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 7/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.
3. Akceptacja aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na 2024 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 930/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
6. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kapitulnej 24.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024-2028 z perspektywą do 2032 roku”.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej.
9. Rozpatrzenie przyjęcia uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10. Rozpatrzenie projektu sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” po konsultacjach z zespołem doradczo-inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup zero- i niskoemisyjnych autobusów na terenie Powiatu Włocławskiego z podziałem na 3 części.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.
14. Rozpatrzenie projektu zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Włocławski pożyczki w Kujawsko-Pomorskim Funduszu rozwoju.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 7/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach przedłożono do akceptacji aktualizację planu rzeczowo - finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2024 roku wg stanu na dzień 28.06.2024 r. Przedkładana aktualizacja obejmuje zmiany budżetowe w planie finansowym jednostki na 2024 rok, uchwalone podczas IV Sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2024 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował aktualizację planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na dzień 28 czerwca 2024 r.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Poinformował członków Zarządu, że w związku z potrzebą dostosowania regulaminu Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach do zakresu i specyfiki prowadzonej przez jednostkę działalności niezbędna jest zmiana uchwały Nr 824/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 października 2018 r. Zmiana dotyczy schematu organizacyjnego, w którym tworzy się nowe stanowisko tj. Zastępcy Dyrektora sprawującego nadzór techniczny nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 15/24 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w celu zagwarantowania dalszego prawidłowego funkcjonowania i zarządzania Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zaistniała konieczność przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Panu Tadeuszowi Wiśniewskiemu do dnia 31 grudnia 2024 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 16/24 zmieniającą uchwałę nr 930/24 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Jackowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Poinformowała członków Zarządu, że Decyzją Urzędu Rejonowego we Włocławku z dnia 08.04.1997r. znak: GG.II.7224-1/93/97 Powiatowemu Urzędowi Pracy we Włocławku została przekazana w zarząd na czas nieokreślony nieruchomość niezabudowana, która obecnie oznaczona jest numerem działki 5/26. Działka ta graniczy z nieruchomością Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, która na tyłach Filii Dziecięcej Biblioteki przy ul. Kapitulnej 22a posiada garaż. Z powodu niewielkich rozmiarów działki należącej do Miejskiej Biblioteki Publicznej, brak jest możliwości wjazdu do garażu, więc pracownicy tej instytucji korzystają z terenu nieruchomości przekazanej w zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy. Przeprowadzona w tutejszym Urzędzie przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontrola zobowiązała Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do prawnego uregulowania sposobu korzystania z ww. działki. Wykonując zalecenia pokontrolne PUP zawarł 30 czerwca 2021 roku z Miejską Biblioteką Publiczną we Włocławku umowę użyczenia na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości niezabudowanej na okres lat 3, o czym poinformowano Starostę pismem KO-0920-1/WA/21 z dn. 30.06.2021r. W związku z bliskim terminem wygaśnięcia umowy użyczenia, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku, pismem NO-0711/15/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. zwrócił się z prośbą o bezpłatne użyczenie nieruchomości (działka 5/26) na okres lat 10. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami na zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości przez te same strony konieczna jest zgoda organu właściwego i nadzorującego. Mając powyższe na uwadze, zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kapitulnej 24, będącej w zarządzie PUP Włocławek.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kapitulnej 24, będącej w zarządzie PUP Włocławek.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Emilia Kordylewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poinformowała członków Zarządu, że w dniu 14 czerwca 2024 r. wpłynął wniosek Pani Katarzyny Helińskiej działającej w imieniu Gminy Boniewo o zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024-2028 z perspektywą do 2032 roku” opracowany program jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie Gminy Boniewo wyznaczającym cele ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, określa kierunki działań niezbędne do poprawy jakości życia i stanu środowiska na terenie gminy Boniewo oraz przyczynia się do zapewnienia jej zrównoważonego rozwoju.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 17/24 w sprawie zaopiniowania projektu „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boniewo na lata 2024-2028 z perspektywą do 2032 roku”.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała Marta Prylińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że w bieżącym roku wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 3 nauczycieli kontraktowych. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zaproponował stawkę 300 zł za udział w pracy komisji powołanej w 2024 r., która uwzględnia specyfikę oraz nakład środków poniesionych przez ekspertów.

W budżecie powiatu na 2024 r. w rozdziale 80145 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 3600 zł na obsługę Komisji w tym: 3200 zł na wynagrodzenia dla ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował stawki wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała Marta Prylińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 9g ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Kompetencje w zakresie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela posiada Zarząd Powiatu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały nr: 18/24, 19/24, 20/24 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego***

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonała Marta Prylińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że w dniu 28 maja 2024 r. Zarząd Powiatu wstępnie rozpatrzył projekt sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Następnie projekt przesłany został do konsultacji członkom zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniu 28 czerwca 2024 r. Do projektu sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag. W związku z powyższym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych proponuje uzupełnić treść sprawozdania w następujący sposób: „Projekt niniejszego sprawozdania został przekazany do konsultacji członkom zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag.”

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” po konsultacjach z zespołem doradczo-inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.***

Ad. 11

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Justyna Kłobukowska p.o. Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w uchwale nr 11/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2024 r. dokonuje się zmiany w składzie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na Przewodniczącą Komisji Przetargowej była wyznaczona pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Z uwagi na to, że nastąpiła zmiana personalna w Wydziale Zamówień Publicznych i pełniącą obowiązki naczelnika została pani Justyna Kłobukowska. W związku z powyższym na Przewodniczącą Komisji Przetargowej wyznaczono panią Justynę Kłobukowską.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 21/24 zmieniającą uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 12

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Justyna Kłobukowska p.o. Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2024. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. Przedmiotowe zamówienie jest dostawą w myśl ww. ustawy. Zadanie to jest wydatkiem majątkowym, co oznacza, że postępowanie o udzielenie tego zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z Zasadami oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, w takim zakresie przedmiotowym, w jakim ich realizacja tworzy zobowiązania powiatu pokrywane z wydatków majątkowych. Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do tejże uchwały w sprawie zasad oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań, uruchomienie procedury udzielenia zamówień, może nastąpić wyłącznie po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu zatwierdza projekty dokumentów oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Justynę Kłobukowską na przewodniczącą komisji, pana Roberta Żelazka na członka komisji, pana Zbigniewa Jankowskiego na członka komisji oraz panią Ewelinę Olbrycht na sekretarza komisji.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 22/24 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 13

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 32 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do kompetencji zarządu powiatu należy uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. Dotychczas obowiązujący regulamin organizacyjny starostwa był przyjęty na mocy uchwały Nr 706/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 października 2022 r. Przedmiotowa uchwała wprowadzała nieliczne i bieżące zmiany w stosunku do poprzedniego stanu dostosowujące funkcjonowanie urzędu do zmieniających się okoliczności. Aktualnie wprowadzane zmiany mają zbliżony charakter. Zasadnicze i sprawdzone rozwiązania organizacyjne mocą nowej regulacji zostają utrzymane. Zmiany wprowadzane aktualnym regulaminem mają na celu dostosowanie organizacji do zaktualizowanych potrzeb, w tym w szczególności utrzymania wysokiej efektywności samorządu powiatowego w realizacji zadań. Zachowana zostaje zatem zasadnicza struktura organizacyjna oraz zasady funkcjonowania urzędu. Główne zmiany dotyczą podziału Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na dwa odrębne wydziały tj. Wydział Geodezji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa oraz kadry Starostwa Powiatowego, które do tej pory funkcjonowały jako odrębna struktura zostały wchłonięte przez Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Podjęcie uchwały nie wymaga przeprowadzenia uzgodnień lub konsultacji z innymi podmiotami, a także nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu powiatu. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 23/24 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.***

Ad. 14

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w związku z koniecznością zmiany umowy pożyczki nr 2/2024/KPFR zawartej w dniu 27.03.2024 r. z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju w Toruniu spowodowanej potrzebą uregulowania kwestii wydatkowania środków z pożyczki, doprecyzowania zapisów regulujących działania informacyjno-promocyjne oraz faktem, iż w § 4 uchwały zarządu powiatu nr 929/24 z dnia 29 lutego 2024 r. zawarto umocowanie do zawarcia umowy dla wymienionych z imienia i nazwiska: Starosty Włocławskiego i Wicestarosty, a w międzyczasie nastąpiły zmiany w składzie osobowym zarządu powiatu, zaszła potrzeba dostosowania przedmiotowej uchwały do obecnego stanu prawnego i faktycznego, czemu służy załączony projekt uchwały zmieniającej. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 24/24 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Włocławski pożyczki w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Rozwoju.***

Ad. 15 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 16

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 10<sup>45</sup> dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

### **Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

Roman Gołębiewski .....

Karol Antoni Matusiak .....

Jan Ambrożewicz .....

Anna Sława Kozłowska .....

Aneta Kwarcieńska .....

Protokół sporządziła:  
Katarzyna Sakowska